



सत्यमेव जयते

प्रकारी
शासन विवरण एक

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARYभाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYP.O. 260
Km. 30
Depth 10
C.P.B. 220

सं. 88]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2004/फाल्गुन 4, 1925

No. 88]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2004/PHALGUNA 4, 1925

पूरा किया

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2004

सं. 21/2004-सीमा शुल्क (गै.टै.)

प्रकारी
रा० वि० एक

सं. 132(अ),—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियमन, 1984 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा न किए गए प्रावधानों को छोड़कर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ—(1) इन विनियमों को सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग नियमावली, 2004 कहा जाए।
- (2) ये राजकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. परिभाषाएं— इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
- (क) "अधिनियम" का आशय है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52);
- (ख) "कम्पनी" का आशय है ऐसी कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित की गई हो ;
- (ग) "सीमा शुल्क गृह एजेंट" का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे इन विनियमों के तहत वाहनों के आगमन या प्रस्थान या किसी सीमा शुल्क स्टेशन पर माल के आयात या निर्यात संबंधी कारोबार करने के लिए एजेंट के रूप में लाइसेंस प्रदान किया गया हो ;

(घ) "फर्म", "फर्म का नाम" "साझेदार" तथा "साझेदारी" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में नियत किए गए हैं लेकिन अभिव्यक्ति "साझेदार" में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नाबालिग है, को साझेदारी के लाभों में शामिल किया गया है ;

(ङ) "फॉर्म" का आशय है इन विनियमों के साथ संलग्न फॉर्म ;

(च) "धारा" का आशय है अधिनियम की धारा ;

(छ) यहां प्रयुक्त किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनके अर्थ क्रमशः वहीं होंगे जो उनके लिए उस अधिनियम में नियत किए गए हैं।

3. सीमा शुल्क गृह एजेंट जिन्हें लाइसेंस दिया जाना है- कोई भी व्यक्ति किसी सीमा शुल्क स्टेशन पर वाहन के प्रवेश या प्रस्थान या माल के आयात या निर्यात से संबंधित सीमा शुल्क गृह एजेंट का कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास इन विनियमों के तहत प्रदान किया गया लाइसेंस न हो ।

बशर्ते कि इन विनियमों के तहत निम्नलिखित द्वारा कोई लाइसेंस अपेक्षित न हो :-

(क) किसी सीमा शुल्क गृह पर पूर्णतया अपनी जिम्मेदारी पर कोई कार्य करने वाला आयातक या निर्यातक ;

(ख) किसी व्यक्ति का कोई कर्मचारी या फर्म जो सामान्यतः ऐसे व्यक्ति या फर्म की ओर से काम कर रहे हों और जिनके पास सहायक आयुक्त अथवा उप आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र या अस्थाई पास हो ;

(ग) ऐसे एजेंट के रूप में उसके रोजगार के आनुषंगिक कार्य के लिए ऐसे पोतों अथवा वायुयानों के प्रवेश या उनकी निकासी के ही कार्य के लिए एक या अधिक पोतों अथवा वायुयानों हेतु लगाया गया एजेंट ।

4. आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना- सीमा शुल्क आयुक्त उस द्वारा निर्धारित संख्या में सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में काम करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में प्रत्येक सीमा शुल्क स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाकर और इसके साथ ही उसके क्षेत्राधिकार में प्रसार रखने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकता है। ऐसे आवेदन पत्र उक्त सीमा शुल्क आयुक्त के क्षेत्राधिकार में निकासी कार्य के लिए होंगे ।

5. लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र-(1) सीमा शुल्क स्टेशन में सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस के लिए फार्म क में आवेदन किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता होगा; तथा

(2) यदि आवेदक एक फर्म है तो-

(क) फर्म के प्रत्येक साझेदार का नाम तथा पता, फर्म का नाम, तथा

(ख) उस साझेदार या विधिवत प्राधिकृत कर्मचारी का नाम जिन्हें वास्तव में सीमा शुल्क द्वारा माल या वाहनों की निकासी के काम में लगाया जाएगा ।

(3) यदि आवेदक एक कम्पनी है तो-

(क) प्रत्येक निदेशक, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक का नाम तथा
 (ख) उस निदेशक, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक या विधिवत प्राधिकृत कर्मचारी का नाम जिसे वास्तव में सीमा शुल्क द्वारा माल या वाहनों की निकासी के काम में लगाया जाएगा ।

6. आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें- विनियम 5 के उप-विनियम(2) तथा(3) के खंड (ख), जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित आवेदक सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की संतुष्टि हेतु यह सिद्ध करेगा कि -

(क) आवेदक या उसका प्राधिकृत कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है तथा वह कम्प्यूटर तथा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के कार्यसाधक ज्ञान के साथ-साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से सी.ए./एम.बी.ए./एल.एल.बी./सीमा शुल्क निकासी कार्य में डिप्लोमा जैसी व्यावसायिक डिग्री रखता है अथवा उसके पास स्नातक के साथ-साथ जी-कार्ड धारक के रूप में सीमा शुल्क गृह एजेंट के कार्य सम्पादन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है या व्यक्ति जिसने विनियम 8 में उल्लिखित पास कर ली है, या वह ग्रुप "क" में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क सेवा से सेवानिवृत्त ग्रुप "क" अधिकारी है।

(ख) आवेदक के पास कम से कम 2 लाख रुपये मूल्य की परिसम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण देने वाले किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा स्वीकार्य ऐसे ही किसी अन्य प्रमाण से समर्थित वित्तीय व्यवहार्यता है।

(ग) आवेदक भारत का नागरिक है।

7. लाइसेंस हेतु आवेदनों की संवीक्षा- विनियम 5 के तहत आवेदन प्राप्ति पर, सीमा शुल्क आयुक्त आवेदन में दिए गए विवरण के सत्यापन के लिए जांच-पड़ताल और आवेदक की विश्वसनीयता तथा वित्तीय स्थिति से संबंधित जांच-पड़ताल जैसी ही अन्य जांच-पड़ताल, जिसे वह आवश्यक समझे, कर सकता है।

8. आवेदक की परीक्षा-(1) किसी भी आवेदक जिसका आवेदन विनियम 4 में उल्लिखित नोटिस या प्रकाशन, जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के अन्दर प्राप्त होता है तथा जो विनियम 5 तथा 6 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, को निरीक्षण महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट केन्द्रों तथा विनिर्दिष्ट तिथियों को प्रत्येक वर्ष दो बार आयोजित की जाने वाली लिखित तथा मौखिक परीक्षा में शामिल होना होगा जिसकी अग्रिम सूचना परीक्षा की तिथि से पहले ही व्यक्तिगत तौर पर भेज दी जाएगी ।

बशर्ते कि कोई आवेदक जिसने विनियम 8 में उल्लिखित परीक्षा पहले ही पास कर ली है, को आगे किसी परीक्षा में उपस्थिति नहीं होना पड़ेगा ।

(2) लिखित परीक्षा में सफल घोषित आवेदकों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा ।

(3) आवेदक के लिए लिखित तथा मौखिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग पास होना जरूरी होगा । ऐसा आवेदक जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है लेकिन इससे जुड़ी मौखिक परीक्षा में असफल रहता है, उसे अवसरों की संख्या पर ध्यान किए बिना संबंधित लिखित परीक्षा के 2 (दो) वर्ष के अन्दर मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और यदि वह इसमें असफल रहता है तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा ।

(4) आवेदक को अधिकतम सात वर्ष की अवधि की अनुमति होगी जिसके अन्दर उसे लिखित तथा मौखिक दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी । समय सीमा और नही बढ़ायी जाएगी।

(5) उपविनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियमन, 1984 के विनियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त किया गया अस्थाई लाइसेंस का धारक है, को इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर परीक्षा पास करने की अनुमति होगी।

(6) परीक्षा में निम्नलिखित पर प्रश्न शामिल होंगे :-

(क) विभिन्न प्रकार के प्रविष्टि बिल और शिपिंग बिल तैयार करना;

(ख) आगमन प्रविष्टि तथा पोतों की निकासी;

(ग) टैरिफ वर्गीकरण तथा शुल्क दरें ;

(घ) निर्धारण के लिए मूल्य का विनिश्चयन;

(ङ.) मुद्रा का संपरिवर्तन;

(च) विभिन्न प्रकार के प्रविष्टि बिलों तथा शिपिंग बिलों के साथ फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रकृति तथा विवरण ;

(छ) शुल्क के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया;

(ज) सीमा शुल्क स्टेशनों पर माल की जांच;

(झ) ट्रेड एंड मर्केन्डाइज मार्क्स अधिनियम 1958(1958 का 43),पेटेन्ट अधिनियम, 1970,(1979 का 39) और कॉपी राइट अधिनियम 1957(1957 का 14)

(ञ) आयात एवं निर्यातों पर प्रतिबन्ध

(ट) बंधक प्रक्रिया तथा बंध पत्र से मुक्ति

(ठ) पुनर्आयात तथा निःशुल्क पुनःप्रविष्टि की शर्तें ;

(ड) प्रति-अदायगी और निर्यात संवर्द्धन स्कीमें;

(ढ) अधिनियम के तहत अपराध;

(ण) सम्बद्ध अधिनियमों के प्रावधान जिसमें विदेश व्यापार(विकास एवं विनियमन)

अधिनियम, 1992(1992 का 22) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944(1944 का 1)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000(1999 का 42) भारतीय विस्फोटक पदार्थ

अधिनियम, 1884(1884 का 4), शस्त्र अधिनियम, 1959(1959 का 54), स्वापक

औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम,

1940(1940 का 23) ,विनाशक कीट एवं जीव अधिनियम, 1914(1914 का 2)

खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 (1930 का 2) शामिल हैं, जहां तक वे सीमा शुल्क

द्वारा माल की निकासी से संगत हैं;

(त) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988(1988 का 49) के प्रावधान

(थ) अधिनियम के तहत प्रदत्त शुल्क के प्रतिदाय, अपील तथा पुनरीक्षण याचिका संबंधी मामलों की प्रक्रिया;

(द) इलैक्ट्रॉनिक शिपिंग बिलों या प्रविष्टि बिलों की ऑन-लाइन फाइलिंग तथा भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इलैक्ट्रॉनिक कॉमर्स/इलैक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज गेटवे (आई सी ई जी ए टी ई) तथा भारतीय सीमा शुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज सिस्टम्स(आई सी ई एस)

(7) सीमा शुल्क आयुक्त को स्वयं इस बात से संतुष्ट होना होगा कि क्या आवेदक यदि वह

व्यक्ति है अथवा किसी फर्म या कम्पनी के मामले में, फर्म या कंपनी की ओर से सीमा शुल्क द्वारा माल की निकासी से संबंधित कार्य में वास्तविक रूप में लगाये गये व्यक्ति अंग्रेजी और सीमा शुल्क स्टेशन की स्थानीय भाषा की संतोषजनक जानकारी रखते हैं ;

बशर्ते कि केवल गोदी में ही काम करने हेतु लगाए गए व्यक्तियों के मामले में अंग्रेजी की जानकारी अनिवार्य नहीं होगी हिन्दी की जानकारी को एक अतिरिक्त या वांछनीय योग्यता माना जाएगा ।

(8) विनियम 9 के तहत लाइसेंस धारक अपने किसी एक अथवा उससे अधिक कर्मचारी या साझेदारों या निदेशकों को, अपनी एजेंसी के उस व्यक्ति के अतिरिक्त जिसने उप-विनियम (1) में उल्लिखित परीक्षा पास कर ली हो, उप-विनियम(1) में उल्लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

9. लाइसेंस प्रदान करना-(1) सीमा शुल्क आयुक्त 5000/-रु. की फीस के भुगतान पर उस आवेदक को फार्म-ख में लाइसेंस प्रदान करेगा जिसने विनियम 8 में उल्लिखित परीक्षा पास कर ली हो ।

(2) सीमा शुल्क गृह एजेंट, जिन्हें उप-विनियम (1) के तहत लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, उस सीमा शुल्क स्टेशन से संबंधित आयुक्त, जहां वह अपना व्यवसाय करना चाहता हो, को फार्म ग में सूचना देकर, देश के अन्दर सभी सीमा शुल्क स्टेशनों में काम करने हेतु पात्र होंगे । उन स्थानों में अलग से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी जहां समुद्री मार्ग से किए गए आयातों को संभालने के लिए सीमा शुल्क गृह के अतिरिक्त वायु मार्ग से किए गए आयातों की देख-रेख के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन भी हो, चाहे यह दूसरे आयुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता हो ।

(3) सीमा शुल्क आयुक्त सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में काम करने का लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर सकता है, यदि आवेदक किसी धोखाधड़ी या जालसाजी में शामिल हो, या उसके विरुद्ध किसी कानूनी न्यायालय के समक्ष कोई आपराधिक मामला लम्बित हो या अधिनियम के तहत आपराधिक मामला और दण्डात्मक कार्यवाही में दोषी ठहराया गया हो ।

(4) कोई आवेदक जो उप-विनियम (3) के तहत आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेश से अपकृत हो, वह ऐसे आदेश की संसूचना के 30 दिन के अन्दर सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त या सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को अपील कर सकता है।

(5) सीमा शुल्क का मुख्य आयुक्त या सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का मुख्य आयुक्त, जैसा भी मामला हो, स्वयं के समावेदन से या अन्यथा, ऐसे आदेश की वैधानिकता, औचित्य या परिशुद्धता से संतुष्ट होने के प्रयोजन से ऐसी कार्यवाहियों के रिकॉर्ड को मंगवा सकता है और जांच कर सकता है जिनमें आयुक्त ने उप- विनियम (3) के तहत कोई आदेश पारित किया हो। इस उप-विनियम के तहत तब तक ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा जो किसी

व्यक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित करता हो जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अभ्यावेदन देने के लिए पर्याप्त अवसर न दिया गया हो और उसके बचाव पक्ष की सुनवाई न की गई हो, यदि वह ऐसा इच्छुक हो।

(6) उप-विनियम(3) या उप-विनियम(1) के तहत, जैसा भी मामला हो, आयुक्त द्वारा पारित किए गए आदेश के संबंध में उप-विनियम (5) के तहत सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा ऐसा आदेश पारित किए जाने के एक वर्ष की समाप्ति की तारीख के पश्चात कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा।

10. बंध पत्र का निष्पादन एवं प्रतिभूति की प्रस्तुति -

(1) विनियम 9 के तहत लाइसेंस प्रदान करने से पहले आयुक्त इन विनियमों के उचित अनुपालन के लिए आवेदक को फार्म घ में एक बांड भरने और यदि आवश्यक हो, तो फार्म ड में एक प्रतिभूति बांड भरने का आदेश दे सकता है और सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में व्यवसाय करने के लिए सीमा शुल्क आयुक्त के नाम रु.50,000/- की राशि का बैंक गारंटी, डाक प्रतिभूति या राष्ट्रीय बचत पत्र प्रस्तुत करने का आदेश भी दे सकता है।

(2) यदि आवेदक डाक प्रतिभूति या राष्ट्रीय बचत पत्र प्रस्तुत करता है तो ये आयुक्त के नाम बंधक रखी जाएंगी और आवेदक इस पर प्राप्त होने वाले ब्याज का लाभ प्राप्त करेगा।

11. लाइसेंस की वैधता की अवधि-(1) विनियम 9 के तहत प्रदान किया गया लाइसेंस इसके जारी किए जाने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा जिसका उप-विनियम (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर नवीनीकरण करवाया जाना होगा।

(2) लाइसेंस प्राप्त कर्ता द्वारा उप-विनियम(1) के तहत लाइसेंस की वैधता की समाप्ति से पहले आवेदन देने पर सीमा शुल्क आयुक्त विनियम 9 के तहत मूल लाइसेंस प्रदान करने की तारीख की समाप्ति या ऐसे लाइसेंस के अंतिम नवीनीकरण की तारीख की समाप्ति से जैसा भी मामला हो, अगले दस वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकता है यदि लाइसेंस प्राप्त-कर्ता का कार्य निम्नलिखित के साथ-साथ संतोषजनक पाया जाता है-

(क) ऐसे लाइसेंस प्राप्त कर्ता द्वारा मुक्त किए गए जहाजी माल की मात्रा या मूल्य आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के समरूप हो।

(ख) कदाचार जैसी शिकायत के दृष्टान्तों की अनुपस्थिति जिसमें विनियम 13 में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी दायित्वों की गैर-अनुपालना शामिल हैं।

(3) उप-विनियम(2) के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण की फीस रु. 5000/- होगी।

12. लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं- इस विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए अथवा नवीनीकृत प्रत्येक लाइसेंस को लाइसेंसधारी के पक्ष में स्वीकृत अथवा नवीनीकृत समझा जायेगा और कोई लाइसेंस बेचा अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

13. सीमा शुल्क गृह एजेंट के दायित्व- एक सीमा शुल्क गृह एजेंट -

(क) प्रत्येक उन कंपनियों, फर्मों अथवा व्यष्टियों से, जिनके द्वारा उसे सीमा शुल्क गृह एजेंट के पद पर नियुक्त किया गया है, प्राधिकार पत्र प्राप्त करेगा और जब कभी किसी सहायक आयुक्त अथवा उप आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा अपेक्षित हो, उसे ऐसा प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना

होगा;

(ख) सीमा शुल्क स्टेशन में या तो व्यक्तिगत तौर पर अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किसी कर्मचारी के माध्यम से कारोबार करेगा ;

(ग) किसी मामले में सीमा शुल्क के किसी अधिकारी के समक्ष किसी मुवक्किल का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा जिसमें उसने सीमा शुल्क के अधिकारी के रूप में व्यक्तिगत प्रतिफल प्रदान किया हो अथवा सरकारी सेवा में रहते हुए उसने उन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त किया हो;

(घ) अपने मुवक्किल को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में सलाह देगा और इसके अनुपालन न किए जाने के मामले में उक्त मामला सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त की जानकारी में लायेगा ;

(ङ.) कोई सूचना जो वह कार्गो अथवा बैगेज की निकासी से संबंधित किसी कार्य के संदर्भ में देता है, की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उचित विवेक का उपयोग करेगा ;

(च) सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा जारी कार्गो अथवा बैगेज की निवासी से संबंधित किसी आदेश, अनुदेश अथवा सार्वजनिक सूचना में निहित सूचना किसी मुवक्किल जो ऐसी सूचना के लिए पात्र है, के लिए मना नहीं करना ।

(छ) जब देय हो तब सरकार को दी जाने वाले किसी शुल्क, कर अथवा अन्य ऋण अथवा देयताओं के भुगतान के लिए प्राप्त राशि का सरकार को तुरंत भुगतान करेगा और मुवक्किल की तरफ से कार्गो अथवा बैगेज की निकासी के संबंध में सरकार से उनके लिए प्राप्त अथवा सरकार को अतिरेक में उनको प्राप्त निधियों अथवा देय अन्य प्रभारों के लिए अपने मुवक्किल को तुरंत सूचित करेगा;

(ज) सरकारी रिकार्डों अथवा किसी प्रकार के अन्य स्रोतों से सूचना की प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अधिप्राप्ति अथवा अधिप्राप्ति का प्रयास नहीं करेगा जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर नहीं किया गया हो;

(झ) सीमा शुल्क स्टेशन किसी अधिकारी के संव्यवहार को उस किसी मामले में जो ऐसे अधिकारी अथवा उसके अधीनस्थ के समक्ष लंबित है, को धमकी का उपयोग, झूठे आरोप, बाधा अथवा किसी विशेष लालच का प्रस्ताव अथवा लाभ का आश्वासन अथवा कोई उपहार प्रदान करके अथवा पक्षपात करके अथवा अन्य वस्तु का मूल्य प्रदान करके प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा ;

(ञ) सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में अपने लेनदेन से संबंधित किसी पुस्तिका, कागजात अथवा अन्य रिकार्ड को पूर्णतया अथवा किसी भाग को जो सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा माँगा गया हो अथवा माँगा जा सकता है, को देने से मना नहीं करेगा, नहीं छिपायेगा, नहीं हटायेगा अथवा नष्ट करेगा;

(ट) सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ऐसे रूप और ढंग से रिकार्डों और खातों का रख-रखाव करेगा और जब कभी आवश्यक होगा उक्त सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त

अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा;

(ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सीमा शुल्क स्टेशन में दिए गए प्रविष्टि बिल और शिपिंग बिल जिसमें आयातक अथवा निर्यातक का नाम दर्शाया गया हो, जैसा भी मामला हो, जैसे सभी दस्तावेज और ऐसे दस्तावेजों के ऊपर प्रधानतः सीमा शुल्क एजेंट का नाम हो;

(ड) उसको प्रदत्त लाइसेंस के खोने की स्थिति में वह सीमा शुल्क आयुक्त को तुरंत तथ्यगत रिपोर्ट देगा;

(द) यह सुनिश्चित करेगा कि वह सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में अपने कार्य भार को शीघ्रता से और प्रवीणता तथा बिना परिहार्य विलंब करेगा।

14. कंपनी के निदेशकों आदि में परिवर्तन- कोई कंपनी जो विनियम 9 के अंतर्गत किसी लाइसेंस की धारक है, निदेशकों अथवा प्रबंध निदेशक में कोई परिवर्तन करती है, के मामले में, को ऐसे लाइसेंस-धारक के द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त को ऐसे परिवर्तन के बारे में जानकारी देनी होगी।

15. किसी फर्म अथवा कंपनी के संविधान में परिवर्तन- (1) कोई लाइसेंसधारी होने के नाते किसी परिवर्तन के मामले में ऐसी फर्म अथवा कंपनी, जैसा भी मामला हो, के द्वारा जल्दी से जल्दी सीमा शुल्क आयुक्त को रिपोर्ट करेगा और ऐसी कोई फर्म अथवा कंपनी ऐसे परिवर्तन को दर्शाते हुए विनियम 8 के अंतर्गत लाइसेंस मंजूरी के साठ दिन के भीतर उक्त सीमा शुल्क आयुक्त को नया आवेदन देगा और सीमा शुल्क आयुक्त, ऐसी फर्म अथवा कंपनी, जैसा भी मामला हो, को यदि उसके विरुद्ध कुछ प्रतिकूल न हो तो संविधान में परिवर्तन से पूर्व आवेदक के द्वारा धारित श्रेणी के लिए नया लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

बशर्ते कि यदि मौजूदा फर्म अथवा कंपनी ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन करती है तो ऐसी फर्म अथवा कंपनी, जैसा भी मामला हो, को ऐसे समय तक जब तक फर्म अथवा कंपनी के नये आवेदन पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता है, सीमा शुल्क गृह एजेंट को सीमा शुल्क कारोबार करने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) उप-विनियम(1) में निहित किसी बात के होने के बावजूद जहाँ इन विनियमों के अंतर्गत किसी फर्म अथवा कंपनी के पक्ष के प्रदत्त अथवा नवीनीकृत लाइसेंस विनियम 5 के उपविनियम (2) और (3) के खण्ड (ख) में संदर्भित व्यक्ति की मृत्यु अथवा सेवा-निवृत्ति के कारण प्रवृत्त होने से रोका जाता है तो फर्म अथवा कंपनी, जैसा भी मामला हो, भागीदार, निदेशक अथवा कर्मचारी जिसने विनियम 8 के उप-विनियम(8) के अनुसार विनियम 8 में संदर्भित परीक्षा पास की हो, मृत व्यक्ति के नाम के स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बशर्ते कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति फर्म अथवा कंपनी में नहीं हो, तो ऐसी फर्म अथवा कंपनी, जैसा भी मामला हो, अन्य किसी भागीदार, निदेशक अथवा कर्मचारी जो "जी" कार्ड का धारक है, को ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अथवा सेवा-निवृत्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर विनियम 8 में संदर्भित परीक्षा पास करने के लिए अधिकृत कर सकती है। ऐसे समय तक जिसके भीतर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के लिए उक्त परीक्षा पास करना अपेक्षित है, फर्म अथवा कंपनी को सीमा शुल्क आयुक्त के अनुमोदन से किसी सीमा शुल्क गृह एजेंट को

कारोबार जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

16. किसी प्रतिष्ठान के संविधान में परिवर्तन - (1) जहां इन विनियमों के अंतर्गत फर्म अथवा कंपनी न होमै के कारण जिस व्यक्ति के पक्ष में लाइसेंस प्रदान किया गया है या नवीनीकृत किया गया है, वह अपने प्रतिष्ठान के संविधान के किसी फर्म अथवा कंपनी संविधान परिवर्तन करता है तो ऐसी नई फर्म अथवा नई कंपनी, इन विनियमों के अनुसार लाइसेंस मंजूरी लंबित रखते हुए, सीमा शुल्क आयुक्त के अनुमोदन से विनियम 8 के अनुसार विधिवत अर्हता प्राप्त किसी कर्मचारी के माध्यम से सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

(2) उपविनियम (1) में निहित किसी बात के होने के बावजूद जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रदत्त अथवा नवीनीकृत लाइसेंस उक्त व्यक्ति की मृत्यु के कारण प्रवृत्त होने से रोका जाता है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी जो एक मुख्य और "जी" कार्डधारक है, को सीमा शुल्क आयुक्त के अनुमोदन से सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त कानूनी उत्तराधिकारी को मूल लाइसेंसधारी की मृत्यु की तारीख से दो वर्ष के भीतर विनियम 8 में उल्लिखित की परीक्षा पास करनी होगी।

17. विनियम 8 में उल्लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को काम में लगाना, आदि -

(1) कोई व्यक्ति जिसने विनियम 8 में उल्लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, अपने आप को विनियम 9 के अंतर्गत लाइसेंस शुदा किसी फर्म अथवा कंपनी की तरफ से सीमा शुल्क विभाग के माध्यम से माल की निकासी से संबंधित कार्य में लगा सकता है, बशर्ते कि किसी दिए गए समय पर वह एक से अधिक ऐसी फर्म अथवा कंपनी की तरफ से अपने आप को काम में नहीं लगाये।

(2) विनियम 8 में उल्लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों में और किसी लाइसेंसधारी फर्म अथवा कंपनी की तरफ से सीमा शुल्क स्टेशन के कार्य में वास्तव में लगे व्यक्ति में किसी परिवर्तन को फर्म अथवा कंपनी जैसा भी मामला हो, द्वारा सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त को आगे सूचित किया जायेगा और "एफ", "जी" अथवा "एच" कार्ड धारक को छोड़कर किसी नये व्यक्ति को उक्त फर्म अथवा कंपनी की तरफ से किसी विधिवत प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में सीमा शुल्क स्टेशन में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

18. खातों का अनुरक्षण और निरीक्षण, - (1) एक लाइसेंसधारी जिसके लिए इन विनियमों के अंतर्गत खातों का अनुरक्षण अपेक्षित है, ऐसे खातों का अनुरक्षण;

(क) एक व्यवस्थित और मदवार ढंग से करेगा और उनको चालू रखेगा; और

(ख) सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में सभी वित्तीय लेनदेनों को दर्शायेगा।

(2) सीमा शुल्क गृह एजेंट प्रविष्टि बिल, शिपिंग बिल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का आवेदन आदि जैसे प्रत्येक आवेदन की एक प्रति और सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में अपने कारोबार से संबंधित सभी पत्राचारों और अन्य कागजातों की प्रतियों को फाइल में

रखेगा और अनुरक्षण करेगा ।

(3) सभी रिकार्ड और खातों जिनको इन विनियमों के अंतर्गत रखा जाना अपेक्षित है, को कम से कम पाँच वर्ष रखेगा और ऐसे रिकार्डों और खातों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा ।

19. व्यक्तियों को रोजगार,-

(1) कोई लाइसेंसधारी उसके द्वारा किये गए कारोबार की मात्रा को देखते हुए सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में अपने कार्य में अपनी सहायता के लिए कितनी भी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2, अथवा इसके समकक्ष होगी ।

(2) उप विनियम(1) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस प्रयोजन हेतु सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा नामोद्दिष्ट सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही की जाएगी और अनुमोदन प्रदान करने के मामले में वह ऐसे व्यक्ति के चरित्र से संबंधित पूर्व विवरणों और अन्य किसी सूचना को ध्यान में रखेगा ।

(3) उप विनियम(1) में उल्लिखित किसी व्यक्ति को अपनी नियुक्ति की तारीख से चार प्रयासों में उक्त सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क के अधिकारियों की समिति द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उनके द्वारा नियुक्ति होने के लिए आयोजित परीक्षा पास करेगा और परीक्षा ऐसी होगी ताकि अधिनियम के प्रकारों के संबंध में ऐसे व्यक्ति के समुचित ज्ञान, जिसके अधीन सीमा शुल्क के माध्यम से माल और बैगेंज की निकासी की जाती है, की सुनिश्चितता की जा सके ।

(4) उप विनियम(3) में निहित किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो किसी सीमा शुल्क गृह एजेंट के अधीन काम करता हो और उप विनियम (3) में उल्लिखित परीक्षा पास करता है, को सीमा शुल्क उपायुक्त/सहायक सीमा शुल्क आयुक्त के अनुमोदन से अन्य किसी सीमा शुल्क गृह एजेंट के अधीन अपनी नियुक्ति के लिए दुबारा उक्त परीक्षा पास करने से छूट दी जा सकती है।

(5) जहां सीमा शुल्क गृह एजेंट ने उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से ऐसे एजेंट को कारोबार से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया है, वहां वह इसके लिए एक लिखित प्राधिकार पत्र सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, के समक्ष दायर करेगा और यदि ऐसा प्राधिकार पत्र संशोधित अथवा वापस लिया जाता है तो तुरंत लिखित में जानकारी देनी होगी और व्यक्ति जिसने विनियम 8 अथवा 19 में उल्लिखित परीक्षा पास की हो, को ही प्रविष्टि बिल, निर्यात बिल, आयात बिल, शिपिंग बिल पर घोषणा और उससे संबंधित अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया जायेगा ।

(6) सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, किसी सीमा शुल्क गृह एजेंट द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को एक फोटो पहचान पत्र जारी करेगा,-

- (i) फार्म एफ में अगर उसने विनियम 8 में उल्लिखित परीक्षा पास कर ली हो,
- (ii) फार्म-जी क में अगर उसने उप विनियम 3 में उल्लिखित परीक्षा पास कर ली हो,

(iii) फार्म एच में अगर उसने उप विनियम (3) में उल्लिखित परीक्षा पास नहीं की हो,

और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसे सभी समय पर जब वह सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्य करता है, तो अपने साथ ऐसा कार्ड लायेगा तथा सीमा शुल्क स्टेशन के किसी अधिकारी के मांगने पर इसे निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(7) फार्म एच में फोटो पहचान पत्र को किसी सीमा शुल्क गृह एजेंट के किसी कर्मचारी से इस बात के बावजूद वापस नहीं लिया जाएगा कि वह चार प्रयासों के बाद भी उपविनियम (3) में उल्लिखित परीक्षा पास करने में विफल रहा है।

(8) सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कारोबारी लेन देन में ऐसे किसी कर्मचारी का उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पर्यवेक्षण, जो आवश्यक हो, का उपयोग करेगा और अपने रोजगार के संबंध में अपने कर्मचारियों के सभी कार्यों अथवा भूलचूक के लिए जिम्मेदार होगा।

20. लाइसेंस को निरस्त करना अथवा रद्द करना,-

(1) सीमा शुल्क आयुक्त, विनियम 22 के प्रावधानों के अध्याधीन किसी सीमा शुल्क गृह एजेंट का लाइसेंस निम्नलिखित में से किसी आधार पर रद्द कर सकता है और प्रत्याभूति के भाग अथवा पूर्णतया जब्त कर सकता है अथवा प्रत्याभूति के भाग अथवा पूर्णतया जब्त का भी आदेश दे सकता है, अर्थात् :-

(क) सीमा शुल्क गृह एजेंट विनियम 10 के अंतर्गत उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की किसी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहा है;

(ख) सीमा शुल्क गृह एजेंट उक्त सीमा शुल्क आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के भीतर अथवा दूसरी जगह इन विनियमों के किसी प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहा है;

(ग) उसके द्वारा कोई कदाचार किया गया हो चाहे उक्त सीमा शुल्क आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो अथवा अन्यत्र जो आयुक्त की राय में उसे सीमा शुल्क स्टेशन में किसी कारोबार को करने के अनुपयुक्त सिद्ध करता है।

(2) उप विनियम(i) में निहित किसी बात के बावजूद सीमा शुल्क आयुक्त समुचित मामलों में जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, किसी सीमा शुल्क गृह एजेंट का लाइसेंस निरस्त कर सकता है जहां ऐसे एजेंट के विरुद्ध कोई जांच लंबित है अथवा इरादा है।

21. निषेध, - विनियम 22 में निहित किसी बात के होते हुए भी सीमा शुल्क आयुक्त किसी सीमा शुल्क गृह एजेंट को सीमा शुल्क स्टेशन के एक अथवा उससे अधिक अनुभागों में कार्य करने से रोक सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे सीमा शुल्क गृह एजेंट ने उक्त अनुभाग अथवा अनुभागों में कार्य के संबंध में विनियम 13 के अंतर्गत विहित की गई अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है।

22. विनियम 20 के अंतर्गत- लाइसेंस को निरस्त करने अथवा रद्द करने की प्रक्रिया, -

(1) सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क गृह एजेंट को लिखित में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें वह आधार बताया गया हो जिसके आधार पर लाइसेंस को निरस्त करने अथवा रद्द करने का प्रस्ताव है और जिसमें उक्त सीमा शुल्क गृह एजेंट के लिए उनके द्वारा नामित

सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त को ऐसी समय सीमा के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, पैंतालीस दिन से कम न हो, एक लिखित पक्षपोषण वक्तव्य प्रस्तुत करना

अपेक्षित होगा और उक्त वक्तव्य में यह भी विनिर्दिष्ट करना होगा कि सीमा शुल्क गृह एजेंट उक्त सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त द्वारा व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई किए जाने का इच्छुक है।

(2) सीमा शुल्क गृह एजेंट से लिखित वक्तव्य की प्राप्ति पर अथवा जहां उपविनियम (1) में उल्लिखित नोटिस में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसा कोई वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ है तो सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त ऐसे आधारों, जो माने नहीं गये हों, की जांच-पड़ताल कर सकता है।

(3) सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त जांच के दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करेगा और ऐसे मौखिक साक्ष्य जो संगत अथवा वस्तुगत हो, को कार्यवाही का आधार बनाने के लिए आधार के संबंध में जांच-पड़ताल के लिए लेगा और सही स्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ वह सीमा शुल्क गृह एजेंट के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति से प्रश्न भी पूछ सकता है।

(4) सीमा-शुल्क गृह एजेंट को उन व्यक्तियों से प्रति-पूछताछ करने का हक होगा जिन्हें कार्यवाही का आधार बनाने के लिए आधार के समर्थन की जांच की गई हो और जहां सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त किसी व्यक्ति को इस आधार पर जांच करने से मना करता है कि उसके साक्ष्य संगत अथवा वस्तुगत नहीं है तो वह ऐसा करने के लिए लिखित में अपने कारणों को दर्ज करवायेगा।

(5) उपर्युक्त जांच-पड़ताल के निष्कर्ष पर सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त अपने निष्कर्ष को दर्ज करवाकर जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(6) सीमा शुल्क आयुक्त सीमा शुल्क गृह एजेंट को सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क आयुक्त की रिपोर्ट की एक प्रति देगा और विनिर्दिष्ट अवधि जो साठ दिन से कम न हो, के भीतर सीमा शुल्क गृह एजेंट को यह अभ्यावेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है जो वह सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त के निष्कर्षों के विरुद्ध करना चाहता है।

(7) सीमा शुल्क आयुक्त जांच रिपोर्ट और उस पर सीमा शुल्क गृह एजेंट द्वारा दिए गये अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

(8) विनियम 20 अथवा विनियम 22 के उप विनियम (7) के अंतर्गत किसी निर्णय अथवा पारित आदेश से पीड़ित सीमा शुल्क गृह एजेंट सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129 क, अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (i) के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।

23. लाइसेंस की मंजूरी आवास का अधिकार नहीं, - इन विनियमों के अंतर्गत जारी किया गया लाइसेंस किसी को सीमा शुल्क स्टेशन में आवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

24. संघों की सदस्यता: प्रत्येक सीमा शुल्क गृह एजेंट सीमा शुल्क गृह एजेंट संघ के सदस्य के रूप में अपने आप को दर्ज कराएगा यदि वह सीमा शुल्क स्टेशन में पंजीकृत है और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त है।

टिप्पणी:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं.85-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 19.3.1984{सा.का.नि.220(अ)}के तहत प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं.29/99-सीमा शुल्क, दिनांक 11.5.1999{सा.का.नि.334(अ)} के तहत अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

प्ररूप-क
(विनियम 5(i) देखें)

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 146 के अंतर्गत सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंस की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम, (आवेदक के कोई फर्म अथवा कंपनी होने के मामले में फर्म के प्रत्येक भागीदार अथवा कंपनी के निदेशकों, जैसी भी स्थिति हो, के नाम) :-
2. आवेदक का पूरा पता, (आवेदक कोई फर्म अथवा कंपनी होने के मामले में, फर्म के प्रत्येक भागीदार अथवा कंपनी के निदेशकों जैसी भी स्थिति हो, का नाम) :-
3. आवेदक के कोई फर्म अथवा कंपनी होने के मामले में इसके भागदार/भागीदारों अथवा निदेशक/ निदेशकों अथवा विधिवत प्राधिकृत कर्मचारियों के नाम जो वास्तव में सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य करेंगे :
4. यदि वह लिपिक (कों) को नियुक्त करने का इच्छुक हो तो लिपिक(कों)का नाम और पता :
5. प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता जो वास्तव में सीमा शुल्क गृह अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा (कम्प्यूटर के कार्य साधक ज्ञान के प्रमाण सहित):
6. अंग्रेजी/स्थानीय भाषा और हिन्दी के ज्ञान से संबंधित ब्यौरे (ये ब्यौरे सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में वास्तव में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में अपेक्षित हैं):
7. सीमा शुल्क विधि एवं प्रक्रिया से ज्ञान के संबंधित ब्यौरे(ये ब्यौरे सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में वास्तव में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में अपेक्षित हैं):
8. क्या आवेदक ने सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु लाइसेंस के लिए पहले भी आवेदन किया था और क्या ऐसा आवेदन निरस्त कर दिया गया था :
9. क्या उसके अथवा फर्म अथवा कंपनी जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया है, के पास इन विनियमों के अंतर्गत पहले कोई सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंस था और क्या इसे रद्द अथवा निलंबित कर दिया गया था :

10. क्या आवेदक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों में से किसी को सीमा शुल्क अधिनियम 1962(1962 का 52) अथवा उस समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रावधानों में से किसी के अंतर्गत दण्डित, दोषारोपित अथवा अभियोजित किया गया है:

11. विनियम 5 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या और प्रत्येक की तारीख :

मै./हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने /हमने सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियमन 2004 को पढ़ लिया है और उनसे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक

आवेदक (कों) का नाम

लाइसेंस की शर्तें

इस लाइसेंस को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है-

लाइसेंसधारी-

1. लाइसेंस को बेचे या अन्यथा अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।
2. प्रत्येक उन कम्पनियों, फर्मों या व्यक्तियों, जिनके द्वारा उसे फिलहाल सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, से प्राधिकार पत्र प्राप्त करेगा और सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा मांगे जाने पर ऐसे प्राधिकार पत्र को प्रस्तुत करेगा।
3. सीमा शुल्क स्टेशन में या तो स्वयं या सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा पदनामित सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कर्मचारी के माध्यम से काम का संव्यवहार करेगा।
4. लाइसेंस के खो जाने की स्थिति में, तत्काल सीमा शुल्क आयुक्त को सूचित करेगा।
5. सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में यथासाध्य गति तथा कुशलता तथा परिहार्य विलंब के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करेगा।
6. विनियम 13 में विनिर्दिष्ट दायित्वों का अनुपालन करेगा; और
7. यह लाइसेंस इसके जारी किए जाने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध है और इसका समय-समय पर उप-विनियम (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकरण करवाना होगा।

प्ररूप-ख

(विनियम 8 देखिए)

सीमा-शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस

लाइसेंस सं.

मै./श्री/सर्वश्री-----

पता -----

को इस अनुज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अधीन सीमा शुल्क गृह में सीमा-शुल्क गृह एजेंट के रूप में कारबार का संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

इस लाइसेंस की यह शर्त है कि किसी फर्म या कंपनी की दशा में सीमा-शुल्क गृह एजेंट के काम का व्यवहार निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा :-

व्यक्ति(यों) के नाम**नमूना हस्ताक्षर**

(1)-----
 (2)-----
 (3)-----
 (4)-----
 (5)-----

सीमा-शुल्क स्टेशन

सीमा शुल्क आयुक्त
 के हस्ताक्षर और मुहर

जारी किए जाने की तारीख ।

प्ररूप-ग

{ विनियम 9(2) देखिए }

सीमा शुल्क गृह एजेंट की लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्ररूप ।

1. सीमा शुल्क गृह एजेंट का नाम(यदि आवेदक फर्म या कम्पनी है तो यथास्थिति फर्म के प्रत्येक भागीदार या कम्पनी के निदेशकों का नाम)।
2. विनियम 9 के उप-विनियम के तहत जारी किए गए लाइसेंस का विवरण
3. सीमा शुल्क गृह एजेंट का पूरा नाम(यदि आवेदक फर्म या कोई कम्पनी है तो यथास्थिति, फर्म के प्रत्येक भागीदार या कम्पनी के निदेशकों का पूरा पता)
4. यदि सीमा शुल्क गृह एजेंट फर्म या कम्पनी है, तो उसके भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों का अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे कर्मचारी का नाम जिसे सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया जाएगा ।
5. यदि लिपिक(लिपिकों) की नियुक्ति करना वांछित है तो यथास्थिति, लिपिक(को) का नाम और पता ।

6. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताएं जिसे सीमा-शुल्क गृह एजेंट के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया जाएगा।
7. अंग्रेजी और स्थानीय भाषा और हिन्दी के ज्ञान की बाबत विशिष्टियां (ये विशिष्टियां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की बाबत अपेक्षित हैं जिसको सीमा-शुल्क गृह एजेंट के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया गया है)।
8. सीमा शुल्क विधि और प्रक्रिया के ज्ञान की बाबत विशिष्टियां (ये विशिष्टियां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की बाबत अपेक्षित हैं जिसे सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया गया है)।
9. सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंस चालू रहने के दौरान सीमा शुल्क गृह एजेंट द्वारा निकासी किए गए कार्गो की मात्रा या मूल्य की विशिष्टियां।
10. क्या इन विनियमों के तहत धारित सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंस को रद्द या निलम्बित किया गया था।
11. क्या आवेदक या उसके द्वारा नियोजित किए जाने को प्रस्तावित कोई व्यक्ति सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों में से किसी के अधीन दण्डित, सिद्धदोष या अभियोजित किया गया है?
12. विनियम 5 के अनुसार प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज की संख्या और तारीख।

मैं/हम यह प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियमन, 2004 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक :-

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

प्ररूप-घ

(विनियम 10 देखिए)

बंधपत्र

200-----का-----संख्यांक

इन विलेखों द्वारा यह सब को ज्ञात हो कि हम भारत के राष्ट्रपति के प्रति-----
रूपए का संदाय करने के लिए वचनबद्ध हैं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं। इसका संदाय करने के
लिए हम और हम में से प्रत्येक स्वयं को, अपने अपने प्रत्येक वारिस, निष्पादक, प्रशासक को
आज तारीख-----को इस विलेख द्वारा आबद्ध करते हैं।

उक्त -----को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की
धारा 146 के अधीन सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया
गया है और उक्त-----ने सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियमन, 2004 (जिसे
इसमें आगे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) द्वारा यथा अपेक्षित इस बंधपत्र को
निष्पादित करने के लिए करार किया है।

उक्त -----ने उक्त विनियमन की बाबत अपने और अपने लिपिकों के निष्ठावान आचरण के लिए प्रतिभूति के रूप में भारत के राष्ट्रपति के पास (पचास हजार रुपए) की राशि जमा कर दी है।

उक्त लिखित बंधपत्र की शर्त यह है कि उक्त-----और उसके लिपिक यथापूर्वोक्त ऐसा लाइसेंस धारण करने के दौरान सभी समय उक्त विनियमों की बाबत निष्ठावान रीति में आचरण करेंगे और यदि उक्त-----और उनके निष्पादक या प्रशासक भारत के राष्ट्रपति को ऐसी सभी धनराशि की प्रतिपूर्ति करेंगे जो सरकार को देय होने पर, उक्त-----या उसके लिपिकों के अपकरण या उनकी उपेक्षा के कारण भारत के राष्ट्रपति को संदत्त नहीं हुई है तो उक्त लिखित बन्ध-पत्र शून्य हो जाएगा, अन्यथा यह बन्ध-पत्र पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा और इस प्रकार बना रहेगा और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि भारत के राष्ट्रपति यथापूर्वोक्त जमा की गई 50,000/- (पचास हजार रुपए) की उक्त धनराशि को, उक्त -----या उसके लिपिकों के अपकरण या उनकी उपेक्षा के कारण सरकार को देय सभी धनराशियों का भारत के राष्ट्रपति को प्रतिपूर्ति करने के लिए उपयोजन कर सकेगा।

इसके द्वारा यह करार किया जाता है कि रु.50,000 (पचास हजार रुपए) की उक्त धनराशि उक्त तारीख के पश्चात् जब उक्त-----सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य करना बंद कर देता है उक्त -----या उसके लिपिकों के अपकरण या उनकी उपेक्षा, जिसका उक्त तारीख के पश्चात् तक पता न लगा हो, के कारण सरकार को देय किसी धनराशि के संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में 12 कलैण्डर मास के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास रहेगी, और यह बंधपत्र 12 मास की उक्त अवधि की समाप्ति तक पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा। यह भी करार और घोषणा की जाती है कि भारत का राष्ट्रपति, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 के अधीन मांग पत्र के जारी किए जाने के पश्चात् भी, ऐसी धनराशियों के असंदत्त रहने की दशा में आयातकर्ता या निर्यातकर्ताओं की ओर से उक्त -----द्वारा किए गए किन्हीं संव्यवहारों की बाबत शुल्क या अन्य प्रभारों के संग्रहण में किसी कमी की पूर्णतः या भागतः प्रतिपूर्ति करने में 50,000 /- रुपए की उक्त धनराशि का उपयोजन कर सकेगा।

उक्त नामित व्यक्तियों द्वारा गवाहों की उपस्थिति में हस्तक्षारित, मुहरांकित और सुपुर्द किया गया।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और की ओर से स्वीकृत

1.-----
2.-----

सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

प्ररूप-ड.
(विनियम 10 देखिए)
प्रतिभू-बंधपत्र

200-----का-----संख्यांक
इन विलेखों द्वारा यह सभी को ज्ञात हो कि हम----- (क) और-----
(ख) -----भारत के राष्ट्रपति के प्रति 50,000/-रुपए (पचास हजार रुपये) का
संदाय करने के लिए वचनबद्ध और आबद्ध हैं जिसका संदाय करने के लिए हम और हम में से
प्रत्येक स्वयं को, अपने को, अपने अपने प्रत्येक वारिस, निष्पादक और प्रशासक को आज
तारीख-----से आबद्ध करते हैं।

जबकि उक्त----- (क)-----को सीमा शुल्क अधिनियम,
1962(1962 का 52) की धारा 146 के अधीन उक्त सीमा शुल्क गृह एजेंट के रूप में कार्य
करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उक्त----- (ख)-----ने उक्त
धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित इस बंधपत्र को निष्पादित करने के लिए
करार किया है,

अब उक्त लिखित बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि उक्त----- (क)-----
यथापूर्वोक्त ऐसा प्राधिकार पत्र धारण करने के दौरान सभी समय सीमा शुल्क गृह विनियमन
की बाबत निष्ठावान और अभ्रष्ट रीति में आचरण करेंगे और उक्त----- (क)-----
-----और (ख)-----उनके निष्पादक या प्रशासक उनमें से कुछ या एक भारत
के राष्ट्रपति को ऐसी सभी और प्रत्येक धनराशि का जो सरकार को देय होने पर, उक्त-----
----- (क) के अपकरण या उसकी उपेक्षा के कारण भारत के राष्ट्रपति को संदत्त नहीं की
गई है, हर समय प्रतिपूर्ति करें तो उक्त लिखित बंधपत्र शून्य हो जाएगा, अन्यथा यह बंधपत्र
पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा।

उक्त नामित व्यक्तियों द्वारा गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरांकित और सुपुर्द
किया गया।

आज तारीख-----200-----मेरे समक्ष निष्पादित
किया गया।

1.

2.

सीमा शुल्क आयुक्त के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

प्ररूप-च
{विनियम-8 और 19(6)(i)}

सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंस सं.-----

फोटो

पहचान पत्र

मैं/सर्वश्री/श्री:

पदनाम(प्रोप्राइटर, साझीदार, निदेशक, कर्मचारी):

तारीख को जारी किया गया :

तारीख तक वैध:

सीमा शुल्क गृह एजेंट का नाम:

सीमा शुल्क गृह एजेंट की श्रेणी (स्वामित्व फर्म/निजी/सार्वजनिक कं./अन्य):

सीमा शुल्क गृह एजेंट के नमूना हस्ताक्षर:

उसने सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग अनुज्ञापन विनियमन, 2004 के विनियम 8 के अंतर्गत आयोजित परीक्षा पास कर ली है।

सीमा शुल्क उपायुक्त/सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

(फोटो एजेंट द्वारा दी जानी है)

प्ररूप-छ
(विनियम 19(6)(ii)देखिए)

-----तक वैध

फोटो

पहचान पत्र

श्री -----को, जो-----का है, इस कार्यालय की बहियों में श्री,सर्वश्री-----जो-----का है, के प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है और उसे/उन्हें उनकी ओर से एतद्द्वारा-----सीमा शुल्क गृह में कारबार का संत्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि उसे तारीख-----से -----वर्ष की अवधि तक या उसके प्रधान को जारी किए गए लाइसेंस के रद्द किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके।

उसने सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंसिंग विनियमन 2004 के विनियम 19 के अंतर्गत आयोजित परीक्षा पास कर ली है।

सीमा शुल्क स्टेशन के लिपिक -----एजेंट----- का नमूना हस्ताक्षर

दिनांक -----200

(फोटो एजेंट द्वारा दिया जाएगा)

सीमा शुल्क उपायुक्त/सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर
(मुहर-सहित)

प्ररूप-ज
(विनियम 19(6)(iii)देखिए)

----- तक वैध

फोटो

पहचान सह प्राधिकार पत्र

श्री -----जो-----का है, इस कार्यालय की बहियों में श्री/सर्वश्री/मैसर्स----- (सीमा शुल्क गृह एजेंट लाइसेंस सं.-----) है, को सीमा शुल्क गृह एजेंट अथवा उसके प्राधिकृत कर्मचारी (यों) की सहायता के लिए लिपिक के रूप में पंजीकृत किया गया है।

सीमा शुल्क स्टेशन के लिपिक-----एजेंट-----के नमूना हस्ताक्षर

दिनांक-----200

(फोटो एजेंट द्वारा दी जानी है)

सीमा शुल्क उपायुक्त/सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2004

No. 21/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Customs House Agents Licensing Regulations, 1984, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Customs House Agents Licensing Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "company" means a company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) "Customs House Agent" means a person licensed under these regulations to act as agent for the transaction of any business relating to the entry or departure of conveyances or the import or export of goods at any Customs Station;

(d) "firm", "firm name", "partner" and "partnership" shall have the same meanings respectively assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression "partner" shall also include any person who, being a minor, has been admitted to the benefits of partnership;

(e) "Form" means form appended to these regulations;

(f) "section" means a section of the Act;

(g) the words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Customs House Agents to be licensed. — No person shall carry on business as a Customs House Agent relating to the entry or departure of a conveyance or the import or export of goods at any Customs Station unless such person holds a licence granted under these regulations.

Provided that no licence under these regulations shall be required by :—

- (a) an importer or exporter transacting any business at a Customs Station solely on his own account;
- (b) any employee of any person or a firm transacting business generally on behalf of such person or firm, and holding an identity card or a temporary pass issued by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs.
- (c) an agent employed for one or more vessels or aircrafts in order solely to enter or clear such vessels or aircrafts for work incidental to his employment as such agent.

4. Invitation of application. - The Commissioner of Customs may invite applications for the grant of such number of licences as assessed by him, to act as Customs House Agents in the month of January every year by means of a notice affixed on the notice board of each Customs Station as well as through publication in at least two newspapers having circulation in the area of his jurisdiction, specifying therein the last date of receipt of application. Such application shall be for clearance work within the jurisdiction of the said Commissioner of Customs.

5. Application for licence. - (1) An application for a licence to act as a Customs House Agent in a Customs Station shall be made in Form A and shall, *inter alia*, contain the name and the address of the person applying; and

(2) If the applicant is a firm —

- (a) the name and address of every partner of the firm, the firm's name, and
- (b) the name of the partner or the duly authorised employee, who will actually be engaged in the clearance of goods or conveyances through the customs.

(3) If the applicant is a company —

- (a) the name of each director, managing director, manager, and
- (b) the names of director, managing director, manager or the duly authorised employee, who will actually be engaged in the clearance of goods or conveyances through the customs.

6. Conditions to be fulfilled by the applicant. — The applicant referred to in clause (b) of sub-regulations (2) and (3) of regulation 5, as the case may be, or a person who has passed the examination referred to in regulation 8, shall prove to the satisfaction of the Commissioner of Customs, that-

(a) the applicant, or his authorized employee, is a graduate from a recognized University and possesses a professional degree viz. C.A./M.B.A./L.L.B./ Diploma in Customs Clearance work from any Institute or University recognized by the Government with a working knowledge of computers and customs procedures, or is a graduate having at least three years experience in transacting Custom House Agent work as a G-Card holder, or a person who has passed the examination referred to in regulation 8, or is a retired Group 'A' officer from the Indian Customs and Central Excise Service (IC&CES) having a minimum of ten years experience in Group 'A'.

(b) the applicant has financial viability supported by a certificate issued by a Scheduled Bank or such other proof acceptable to the Commissioner of Customs evidencing possession of assets of value of not less than Rs. 2 lakhs;

(c) the applicant is a citizen of India.

7. Scrutiny of application for licence. — On receipt of application under regulation 5, the Commissioners of Customs may make enquiries for verification of the particulars set out in the application and also such other enquiry as he may deem necessary, including enquiries about the reliability and financial status of the applicant.

8. Examination of the applicant. — (1) Any applicant whose application is received within the last date specified in the notice or publication, as the case may be, referred to in regulation 4 and who satisfies the requirements of regulations 5 and 6, shall be required to appear for the written as well as oral examination conducted by the Director General of Inspection at specified centers and specified dates, twice every year, for which intimation shall be sent individually in advance before the date of examination.

Provided that an applicant who has already passed the examination referred to in regulation 8 will not be required to appear for any further examination.

(2) The applicants declared successful in written examination shall be called for oral examination.

(3) It shall be necessary for the applicant to clear written as well as oral examinations separately. An applicant who clears the written examination but fails in the oral examination linked to it, shall have to clear the oral examination within two years of the related written examination irrespective of the number of chances, and if he fails do so, he shall be treated as having failed in the examination.

(4) An applicant shall be allowed a maximum period of seven years within which he shall pass both the written and oral examinations. No further extension of time shall be granted.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (4), any person who holds a temporary licence granted under regulation 8 of the Customs House Agents Licencing Regulations, 1984, shall be allowed to pass the examination within a period of two years from the date of commencement of these regulations.

(6) The examination may include questions on the following :—

- (a) preparation of various kinds of bills of entry and shipping bills;
- (b) arrival entry and clearance of vessels;
- (c) tariff classification and rates of duty;
- (d) determination of value for assessment;
- (e) conversion of currency;
- (f) nature and description of documents to be filed with various kinds of bills of entry and shipping bills;
- (g) procedure for assessment and payment of duty;
- (h) examination of merchandise at the Customs Stations;
- (i) provisions of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), the Patents Act, 1970 (39 of 1970) and the Copy Rights Act, 1957 (14 of 1957).
- (j) prohibitions on import and export;
- (k) bonding procedure and clearance from bond;
- (l) re-importation and conditions for free re-entry;
- (m) drawback and export promotion schemes;
- (n) offences under the Act;
- (o) the provisions of allied Acts including the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (22 of 1992), the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), Foreign Exchange Management Act, 2000 (42 of 1999), the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930), in so far as they are relevant to the clearance of goods through customs;

(p) provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988);

(p) procedure in the matter of refund of duty paid, appeals and revision petitions under the Act.

(q) on-line filing of electronic shipping bills or bills of entry and Indian Customs and Central Excise Electronic Commerce/Electronic Data interchange Gateway (ICEGATE) and Indian Customs Electronic Data Interchange Systems (ICES).

(7) The Commissioner of Customs shall also satisfy himself whether the applicant, if he is an individual, possesses, or in the case of a firm or company, the persons who shall be actually engaged in the work relating to clearance of goods through customs on behalf of that firm or company, possess satisfactory knowledge of English and the local language of the Customs Station:

Provided that in the case of persons deputed to work exclusively in the docks, knowledge of English shall not be compulsory. Knowledge of Hindi shall be considered as an additional or desirable qualification.

(8) The holders of a licence under regulation 9 may authorize any one or more of their employees or partners or directors to appear for the examination referred to in sub-regulation (1) on behalf of such holders of licence, in addition to the person of their agency who has passed the examination referred to in sub-regulation (1).

9. Grant of licence.— (1) The Commissioner of Customs shall on payment of a fee of Rs. 5,000/- grant a licence in Form B to an applicant who has passed the examination referred to in regulation 8.

(2) The Customs House Agents who are granted licences under sub-regulation (1) shall be eligible to work in all Customs Stations within the country subject to intimation in Form C to the Commissioner of Customs of the concerned Customs Station where he intends to transact business. No separate licence shall be required in places where in addition to a Customs House handling imports by sea, there is also an International airport to handle imports by air, even if under the jurisdiction of a different Commissioner of Customs.

(3) The Commissioner of Customs may reject an application for the grant of licence to act as Customs House Agent if the applicant is involved in fraud or forgery, or any criminal proceedings are pending before any court of law against him or he has been convicted in any court of law.

(4) Any applicant aggrieved by the order of the Commissioner of Customs passed under sub-regulation (3) may appeal to the Chief Commissioner of Customs or Chief Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, within a period of thirty days from the communication of such order.

(5) The Chief Commissioner of Customs or the Chief Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on his own motion or otherwise, call for and examine the records of any proceedings in which the Commissioner of Customs has passed the order under sub-regulation (3) for the purpose of satisfying himself as to the legality, propriety or correctness of such order and may pass such other orders as he may deem fit. No order under this sub-regulation shall be made so as to prejudicially affect any person unless such person is given reasonable opportunity for making a representation and being heard in his defense, if he so desires.

(6) No order shall be made under sub-regulation (5) in relation to an order passed by Commissioner of Customs under sub-regulation (3) or sub-regulation (1), as the case may be, after the expiry of one year from the date on which such order was passed by the Commissioner of Customs.

10. Execution of bond and furnishing of security. — (1) Before granting a licence under regulation 9, the Commissioner of Customs shall require the applicant to enter into a bond in Form D and, if necessary, a surety bond in Form E for due observance of these regulations and shall also require him to furnish a bank guarantee, postal security or National Savings Certificate in the name of the Commissioner of Customs for an amount of Rs. 50,000/- for carrying out of business as a Customs House Agent.

(2) If the applicant furnishes postal security or National Savings Certificate, the same shall be pledged in the name of the Commissioner of Customs and the applicant shall get the benefit of the interest accruing on it.

11. Period of validity of a licence.— (1) A licence granted under regulation 9 shall be valid for a period of ten years from the date of issue and shall be renewed from time to time in accordance with the procedure provided in sub-regulation (2).

(2) The Commissioner of Customs may, on application made by the licensee before the expiry of the validity of the licence under sub-regulation (1), renew the licence for a further period of ten years from the date of expiration of the original licence granted under regulation 9 or of the last renewal of such licence, as the case may be, if the performance of the licensee is found to be satisfactory with reference, *inter alia*, to the following :-

(a) quantity or value of cargo cleared by such licensee conforming to norms as may be specified by the Commissioner;

(b) absence of instances of any complaints of misconduct including non-compliance of any of the obligations specified in regulation 13.

(3) The fee for renewal of a licence sub-regulation (2) shall be Rs. 5000/-.

12. Licence not transferable. — Every licence granted or renewed under these regulations shall be deemed to have been granted or renewed in favour of the licensee, and no licence shall be sold or otherwise transferred.

13. Obligations of Customs House Agent. - A Customs House Agent shall -

(a) obtain an authorisation from each of the companies, firms or individuals by whom he is for the time being employed as Customs House Agent and produce such authorisation whenever required by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs;

(b) transact business in the Customs Station either personally or through an employee duly approved by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs;

(c) not represent a client before an officer of Customs in any matter to which he, as an officer of the Department of Customs gave personal consideration, or as to the facts of which he gained knowledge, while in Government service;

(d) advise his client to comply with the provisions of the Act and in case of non-compliance, shall bring the matter to the notice of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs;

(e) exercise due diligence to ascertain the correctness of any information which he imparts to a client with reference to any work related to clearance of cargo or baggage;

(f) not withhold information contained in any order, instruction or public notice relating to clearance of cargo or baggage issued by the Commissioner of Customs, from a client who is entitled to such information;

(g) promptly pay over to the Government, when due, sums received for payment of any duty, tax or other debt or obligations owing to the Government and promptly account to his client for funds received for him from the Government or received from him in excess of Governmental or other charges payable in respect of the clearance of cargo or baggage on behalf of the client;

(h) not procure or attempt to procure directly or indirectly, information from the Government records or other Government sources of any kind to which access is not granted by the proper officer;

(i) not attempt to influence the conduct of any official of the Customs Station in any matter pending before such official or his subordinates by the use of

threat, false accusation, duress or the offer of any special inducement or promise of advantage or by the bestowing of any gift or favour or other thing of value;

(j) not refuse access to, conceal, remove or destroy the whole or any part of any book, paper or other record, relating to his transactions as a Customs House Agent which is sought or may be sought by the Commissioner of Customs;

(k) maintain records and accounts in such form and manner as may be directed from time to time by a Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs and submit them for inspection to the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs or an officer authorised by him whenever required;

(l) ensure that all documents, such as bills of entry and shipping bills delivered in the Customs Station by him show the name of the importer or exporter, as the case may be, and the name of the Customs House Agent, prominently at the top of such documents;

(m) in the event of the licence granted to him being lost, immediately report the fact to the Commissioner of Customs;

(n) ensure that he discharges his duties as Customs House Agent with utmost speed and efficiency and without avoidable delay.

14. Change in directors of company, etc. — In case a company holding a licence under regulation 9 undergoes any change in the directors, or managing director, such change shall forthwith be communicated by such licensee to the Commissioner of Customs.

15. Change in constitution of any firm or a company. — (1) In the case of any firm or a company, holding a licence under these regulations, any change in the constitution thereof shall be reported by such firm or company, as the case may be, to the Commissioner of Customs as early as possible, and any such firm or a company indicating such change shall make a fresh application to the said Commissioner of Customs within a period of sixty days from the date of such change for the grant of licence under regulation 9, and the Commissioner of Customs may, if there is nothing adverse against such firm or company, as the case may be, grant a fresh licence of the category held by the applicant prior to the change in constitution.

Provided that if the existing firm or company moves an application for such changes, then such firm or company may be allowed to carry on the business of Customs House Agent with the approval of the Commissioner of Customs till such time as a decision is taken on the fresh application of such firm or company.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where a licence granted or renewed under these regulations in favour of a firm or a company has ceased to be in force because of the death or retirement of the person referred to in clause (b) of sub-regulations (2) and (3) of regulation 5, as the case may be, the firm or the company may apply for replacement of the name of the demised person by the name of a partner, director or employee who has passed the examination referred to in regulation 8 in accordance with sub-regulation (8) of regulation 8.

Provided that if there is no such person in the firm or company, then such firm or company, as the case may be, may authorize any other partner, director or employee who is a 'G' card holder, to pass the examination referred to in regulation 8 within a period of two years from the date of the demise or retirement of such person, and the firm or company may be permitted to carry on the business of a Customs House Agent with the approval of the Commissioner of Customs till such time such partner, director or employee passes the said examination.

16. Change in the constitution of a concern. — (1) Where a licence granted or renewed under these regulations in favour of a person, not being a firm or a company, changes the constitution of his concern to a firm or a company, such new firm or new company may, pending the grant of a licence in accordance with these regulations, be permitted to act as Customs House Agent through an employee duly qualified as per regulation 8, with the approval of the Commissioner of Customs.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where a licence granted or renewed under these regulations in favour of a person has ceased to be in force because of the death of that person, his legal heir, who is a major and a 'H' card holder, may be permitted to work as a Customs House Agent with the approval of the Commissioner of Customs, and such legal heir shall be required to pass the examination referred to in regulation 8 within a period of two years from the date of demise of the original licensee.

17. Engagement of persons qualified in the examination referred to in regulation 8, etc. — (1) A person who has qualified in the examination referred to in regulation 8 may engage himself in the work relating to the clearance of goods through customs on behalf of a firm or a company licenced under regulation 9, provided that at any given time he shall not so engage himself on behalf of more than one such firm or company.

(2) Any change in the persons qualified in the examination referred to in regulation 8 and actually engaged in the work in the Customs Station on behalf of a licensee firm or company shall be communicated forthwith by the firm or the company, as the case may be, to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, and no new person other than 'F', 'G' or 'H' card holders shall be allowed

to work in the Customs Station as a duly authorised employee on behalf of that firm or company.

18. Maintenance and inspection of accounts. — (1) A Customs House Agent required to maintain accounts under these regulations shall maintain such accounts :

- (a) in an orderly and itemised manner and keep them current; and
- (b) reflect all financial transactions as Customs House Agent.

(2) A Customs House Agent shall keep and maintain on file a copy of each of the documents, such as bill of entry, shipping bill, transshipment application, etc. and copies of all his correspondence and other papers relating to his business as Customs House Agent.

(3) All records and accounts that are required to be maintained under these regulations shall be preserved for at least five years and shall be made available at any time for inspection of officers authorised to inspect such records and accounts.

19. Employment of persons. — (1) A Customs House Agent may, having regard to the volume of business transacted by him, employ any number of persons to assist him. The minimum educational qualification of such persons shall be 10+2, or equivalent

(2) Appointment of a person referred to in sub-regulation (1) shall be made only after obtaining the approval of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs designated by the Commissioner of Customs for this purpose and in the matter of granting approval, he shall take into consideration the antecedents and any other information pertaining to the character of such person.

(3) The person referred to in sub-regulation (1) shall, within four attempts from the date of his appointment, pass an examination conducted by the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs or by a Committee of Officers of Customs, to be appointed by him for the purpose, and the examination shall be such as to ascertain the adequacy of knowledge of such person regarding the provisions of the Act subject to which goods and baggage are cleared through customs.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3), a person employed under a Customs House Agent and who has passed the examination referred to sub-regulation (3) may, on his appointment under any other Customs House Agent, with the approval of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, be exempted from passing of such examination.

(5) Where the Customs House Agent has authorised any person employed by him to sign documents relating to the business of such agent on his behalf, he shall file with the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a written authority in this behalf and give prompt notice in writing if such authorization is modified or withdrawn, and the person who has passed the examination referred to in regulation 8 or regulation 19 shall only be authorized to sign the declaration on the bills of entry, bills of export, bills of import, shipping bills and annexures thereof.

(6) The Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, shall issue a photo-identity card to every person employed by a Customs House Agent, —

- (i) in Form F in case he has passed the examination referred to in regulation 8;
- (ii) in Form G, in case he has passed the examination referred to in sub-regulation 3;
- (iii) in Form H, in case he has not passed the examination referred to in sub-regulation (3);

and every such person shall, at all times when he transacts the work at the Customs Station, carry such card with him and produce it for inspection on demand by any officer of the Customs Station.

(7) The photo identity card in Form H shall not be withdrawn from an employee of a Customs House Agent even if he fails to pass the examination referred to in sub-regulation (3) even after four attempts.

(8) The Customs House Agent shall exercise such supervision as may be necessary to ensure the proper conduct of any such employees in the transaction of business as agents and be held responsible for all acts or omissions of his employees in regard to their employment.

20. Suspension or revocation of licence. — (1) The Commissioner of Customs may, subject to the provisions of regulation 22, revoke the licence of a Customs House Agent and order for forfeiture of part or whole of security, or only order forfeiture of part or whole of security, on any of the following grounds, namely :—

- (a) failure of the Customs House Agent to comply with any of the conditions of the bond executed by him under regulation 10;
- (b) failure of the Customs House Agent to comply with any of the provisions of these regulations, within the jurisdiction of the said Commissioner of Customs or anywhere else;

(c) any misconduct on his part, whether within the jurisdiction of the said Commissioner of Customs or any where else which in the opinion of the Commissioner renders him unfit to transact any business in the Customs Station.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Commissioner of Customs may, in appropriate cases where immediate action is necessary, suspend the licence of a Customs House Agent where an enquiry against such agent is pending or contemplated.

21. Prohibition. — Notwithstanding anything contained in regulation 22, the Commissioner of Customs may prohibit any Customs House Agent from working in one or more sections of the Customs Station, if he is satisfied that such Customs House Agent has not fulfilled his obligations as laid down under regulation 13 in relation to work in that section or sections.

22. Procedure for suspending or revoking licence under Regulation 20. — (1) The Commissioner of Customs shall issue a notice in writing to the Customs House Agent stating the grounds on which it is proposed to suspend or revoke the licence and requiring the said Customs House Agent to submit, within such time as may be specified in the notice, not being less than forty-five days, to the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs nominated by him, a written statement of defense and also to specify in the said statement whether the Customs House Agent desires to be heard in person by the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs.

(2) The Commissioner of Customs may, on receipt of the written statement from the Customs House Agent, or where no such statement has been received within the time-limit specified in the notice referred to in sub-regulation (1), direct the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs to inquire into the grounds which are not admitted by the Customs House Agent.

(3) The Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs shall, in the course of inquiry, consider such documentary evidence and take such oral evidence as may be relevant or material to the inquiry in regard to the grounds forming the basis of the proceedings, and he may also put any question to any person tendering evidence for or against the Customs House Agent, for the purpose of ascertaining the correct position.

(4) The Customs House Agent shall be entitled to cross-examine the persons examined in support of the grounds forming the basis of the proceedings, and where the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs declines to examine any person on the grounds that his evidence is not relevant or material, he shall record his reasons in writing for so doing.

(5) At the conclusion of the inquiry, the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs shall prepare a report of the inquiry recording his findings.

(6) The Commissioner of Customs shall furnish to the Customs House Agent a copy of the report of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, and shall require the Customs House Agent to submit, within the specified period not being less than sixty days, any representation that he may wish to make against the findings of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs.

(7) The Commissioner of Customs shall, after considering the report of the inquiry and the representation thereon, if any, made by the Customs House Agent, pass such orders as he deems fit.

(8) Any Customs House Agent aggrieved by any decision or order passed under regulation 20 or sub-regulation (7) of regulation 22, may prefer an appeal under section 129A of the Act to the Customs, Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 129 of the Act.

23. Grant of licence no right to accommodation. — The grant of a licence under these regulations does not confer any right to accommodation in a Customs Station.

24. Membership of associations: (1) Each Customs House Agent shall enroll himself as a member of the Customs House Agents' Association, if there is one registered in the Customs Station and recognized by the Commissioner of Customs.

[F. No. 502/4/2004-CUS-VI]

V. KEZO, Under Secy.

Note :—The Principal Regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide Notification No. 85-Customs (N.T.) dated 19.03.1984 [G.S.R. 220 (E)], and were last amended vide Notification No. 29/99-Customs (N.T.) dated 11.05.1999 [G.S.R. 334 (E)].

Form – A
[see regulation 5 (1)]

**Application Form for Grant of Custom House Agent's Licence under
Section 146 of the Customs Act, 1962**

1. Name of the applicant. (in case the applicant is a firm or a company, the names of each of the partners of the firm or the directors of the company, as the case may be):-
2. Full address of the applicant. (in case of the applicant is a firm or a company, the name of each of the partners of the firm or the directors of the company, as the case may be):-
3. In case the applicant is affirm or a company, the name(s) of its partner/partners or director/directors or duly authorized employees who will actually be engaged in the work as Custom House Agents.
4. In case it is desired to appoint clerk(s), the name and address of the clerk(s):-
5. Educational qualification of each of the persons, who will actually be engaged in the work as Customs House Agent (including proof of working knowledge of computers):-
6. Particulars regarding knowledge of English, local language and Hindi (these particulars are required in respect of each of the persons actually engaged in the work as Customs House Agent).
7. Particulars regarding knowledge of Customs Law and procedure. (These particulars are required in respect of each of the persons actually engaged in the work as Customs House Agent).
8. Whether the applicant had earlier applied for a licence to act as Customs House Agent and whether such application was rejected.
9. Whether he or the firm or company by whom he is employed have earlier held a Custom House Agent's Licence under these Regulations and whether it was cancelled or suspended.

10. Whether the applicant or any of the persons proposed to be employed by him have been penalized, convicted or prosecuted under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other law for the time being in force:
11. Number and date of each of the documents furnished in accordance with regulation 5.

I/We hereby affirm the I/we have read the Customs House Agent's Licensing Regulations, 2004 and agree to abide by them.

Date:

Signature of applicant(s)

FORM – B
[see regulation 8]

Licence for Custom House Agent

Licence No.....

M/s./Sarvashri/Shri.....

Address.....

is/are hereby authorized to transact business as Custom House Agent all over India subject to the conditions laid down in this licence.

It is the condition of this licence that in the case of firm or a company, the Custom House Agent's work shall be transacted through one of the following persons:-

	Name of person(s)	Specimen Signature(s)
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____

4. _____
5. _____

Customs Station
of issue

Signature of the Commissioner of Customs
(with seal)

Date of Issue:

Conditions of the License

This license is issued subject to the following conditions:

The Licensee shall -

1. not sell or otherwise transfer the licence to any other person.
2. obtain an authorisation from each of the companies, firms or individuals by whom he is for the time being employed as Custom House Agent and produce such authorisation whenever required by an Assistant or Deputy Commissioner of Customs;
3. transact business in the Customs Station either personally or through an employee duly approved by the Assistant or Deputy Commissioner of Customs, designated by the Commissioner of Customs;
4. in the event of the licence being lost, report the same immediately to the Commissioner of Customs;
5. ensure that he discharges his duties as Custom House Agent with utmost speed and efficiency and without avoidable delay.
6. comply with the obligations specified in regulation 13; and
7. this licence is be valid for a period of ten years from the date of issue and should be renewed from time to time in accordance with the procedure provided in sub-regulation (2).

FORM – C
[see regulation 9 (2)]

Application Form for Grant of Custom House Agents Licence

1. Name of the Customs House Agent. (In case the applicant is a firm or a company, the name of each of the partners of the firm or the directors of the Company as the case may be).
2. Details of licence issued under sub-regulation of regulation 9.
3. Full address of the Customs House Agent. (in case the applicant is a firm or a company the full address of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be).
4. In case the Customs House Agent is a firm or a company, the name(s) of its partner/partners or director/directors or duly authorized employees who will actually be engaged in the work of the Custom House Agent.
5. In case it is desired to appoint clerk(s) the name and address of the clerk(s) as the case may be.
6. Educational qualifications of each of the persons, who will actually be engaged in the work as Custom House Agent.
7. Particulars regarding knowledge of English and local language and Hindi. (These particulars are required in respect of each of the persons actually engaged in the work as Custom House Agent).
8. Particulars regarding knowledge of Customs Law and procedure. (These particulars are required in respect of each of the persons actually engaged in the work of Custom House Agent).
9. Particulars of the quantity or value of cargo cleared as Customs House Agent during the currency of the Customs House Agent licence.
10. Whether the Customs House Agent Licence held under these Regulations was cancelled or suspended.

11. Whether the applicant or any of the persons proposed to be employed by him have been penalized. Convicted or prosecuted under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), or any other law for the time being in force.
12. Number and date of each of the documents furnished in accordance with regulation 5.

I/We hereby affirm that I/We have read the Custom House Agents Licensing Regulations, 2004 and agree to abide by them.

Signature of applicant(s)

Date:.....

FORM – D
[see regulation 10]

BOND

No..... of 20.....

Know all men by these present that we are held and firmly bound to the President of India in the sum of Rs..... for payment whereof we hereby bind ourselves, and each us bind himself and each of our heirs, executors and administrators firmly by these presents dated this day of in the year two thousand.....

Whereas the said..... has been authorized to act as a Custom House Agent under Section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the said has agreed to enter into this bond as required by the Custom House Agent Licensing Regulations 2004 (thereafter referred to as the said Regulations).

And whereas the said has deposited the sum of (rupees fifty thousand) only with the President of India as security for his faithful behavior and that of his clerks as regard the said Regulations.

Now the condition of the above written bond is such that if the said..... and his clerks do at all times, whilst holding, such licence as aforesaid, behave themselves in a faithful manner as regards the said Regulations and if the said..... and their executors or administrators do at all times make good to the President of India all and every sums of money which being due to the Government shall be reason of the misfeasance or negligence of the said..... or of his clerks have not been paid to the President of India then the above written bond shall be void;

otherwise the same shall be and remain in full force and virtue and it is hereby agreed and declared that the President of India may apply the said sum of Rs. 50,000/- (rupees fifty thousand) only deposited as aforesaid in making good to the President of India all and every sums due to the Government by reason of the misfeasance or negligence of the said..... or his clerks as aforesaid.

And it is hereby agreed that the said sum of Rs. 50,000/- (rupees fifty thousand) only shall remain with the President of India for twelve calendar months after the date upon which the said..... shall cease to act as Custom House Agent as security for the payment of any sums due to the Government by any reason of any misfeasance or negligence of the said or his clerks which may not be discovered until after the said date and that this bond shall be and remain in full force and virtue until the expiration of the said term of twelve months. It is also agreed and declared that the President of India may apply the above sum of Rs. 50,000/- (rupees fifty thousand) only in making good wholly or in part any short collection of duty or other charges in respect of any transaction made by the said..... on behalf of importers or exporters in the event of such sums remaining unpaid, even after issue of demands under section 28 of the Customs Act, 1962.

Signed, sealed and delivered by the above named in the presence of witnesses.

Accepted for and on behalf of the President of India

1.

2.

Signature of the Commissioner of Customs
(with seal)

58664/4—6

FORM – E
[see regulation 10]

SURETY BOND

No..... of 200..... know all men by these presents that we (A)..... and (B) are held and firmly bound to the President of India in the sum of Rs. 50,000/- (rupees fifty thousand) only for payment whereof we hereby bind ourselves and each of us binds himself and each of our heirs, executors and administrators firmly by these presents dated this day..... of in the year two thousand and.....

Whereas the said.....
(A) has been authorized to act as a Custom House Agent under Section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the said (B) has agreed to enter into this bond as required by rules made under the said section:

Now the condition of the above written bond is such that if the said (A)..... doth at all times whilst holding such authorization as aforesaid behave himself in a faithful and incorrupt manner as regards the Custom House Regulations and the officers, and if the said..... (A) and (B) their executors, or administrators some or one of them do, and shall at all time make good to the President of India all and every sums of money which being due to the Government shall by reason of the misfeasance or negligence of the said (A) have not been paid to the President of India then the

above written bond shall be void; otherwise the same shall remain in full force and virtue.

Signed, sealed and delivered by the above named in the presence of witnesses.

Executed before me this..... of 200...

1.....

Signature of the Commissioner of Customs

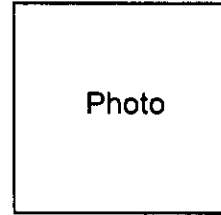
2.....

(with seal)

FORM – F
[see regulation 8 and 19 (6) (i)].

C.H.A. Licence No.....

Identity Card



M/s./Sarvashri/Shri:

Designation (Proprietor, Partner, Director, Employee):

Issued at:

Valid upto:

Name of the Customs House Agent:

Type of CHA (Proprietorship/firm/Pvt./Public Ltd./others)

Specimen signature of the Custom House Agent:

He has passed the examination conducted under regulation 8 of the
Customs House Agents Licensing Regulations, 2004.

Signature of the Deputy/Assistant Commissioner of Customs
(With seal)

(Photo to be supplied by the Agent)

FORM – G
[see regulation 19 (6) (ii)]

Valid upto.....

Identity Card

Photo

Shri..... of..... having been registered in the books of this office as an authorized employee of Shri/Sarvashri..... of..... having been authorized by him/them to transact business at the..... Custom House on his/their behalf is hereby permitted to do so for a period of years with effect from..... or until the cancellation of the licence issued to his principal, whichever is earlier.

He has passed the Examination conducted under Regulation 19 of Customs House Agents Licensing Regulations 2004.

Specimen Signature of Clerks..... Agent Customs Station.

Dated the.....20

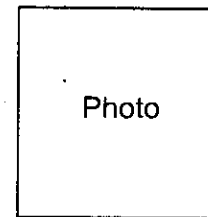
(Photo to be supplied by the Agent)

Signature of the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner of Customs
(With seal)

FORM - H
[see regulation 19 (6) (iii)]

Valid upto.....

IDENTITY-CUM-AUTHORITY CARD



Shri ofhaving been registered in the books of this office as Clerk of Shri/Sarvashri/M/s..... (C.H.A. Licence No... ..), for assisting the Custom House Agent or his authorized employee(s).

Specimen Signature of Clerks..... Agent Customs Station.

Dated the.....200

(Photo to be supplied by the Agent)

Signature of the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner of Customs
(With seal)